

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年3月29日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知于3月18日以电话、邮件、口头、当面送达形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长朱勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈山东易构软件技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：《山东易构软件技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2015年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于召开2015年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2016年4月20日召开2015年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016年3月30日